

SA Koeru Hooldekeskus
2022 III kvartal
BILANSS

	30.09.2022	30.09.2021	31.12.2021
VARAD	2 771 477	2 581 238	2 648 106
Käibevara	901 883	726 337	805 926
Käibevara Raha ja pangakontod	632 460	483 444	535 504
Muud nõuded ja ettemaksed	234 605	215 954	237 817
Varud	34 818	26 939	32 605
Põhivara	1 869 594	1 854 901	1 842 180
Materiaalne põhivara	1 869 594	1 854 901	1 842 180
KOHUSTISED JA NETOVARA	2 771 477	2 581 238	2 648 106
Lühiajalised kohustised	462 013	299 311	363 746
Võlad tarnijatele	47 030	31 280	47 693
Võlad töötajatele	228 525	195 535	216 768
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	186 458	72 496	99 286
Netovara	2 309 464	2 281 927	2 284 360
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 309 464	2 281 927	2 284 360
Sihtkapital	2 148 302	2 148 302	2 148 302
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	136 058	-2 413	-2 413
Aruandeperioodi tulem	25 105	136 038	138 470

Tulemiaruanne

	III kv 2022	III kv 2021	2021
Tegevustulud	888 148	708 756	3 191 358
Müügitulu	802 139	696 615	2 873 331
Saadud toetused	84 707	1 234	253 469
Muud tulud	1 302	10 908	64 558
Tegevuskulud	-891 024	-715 240	-3 052 887
Tööjõukulud	-613 451	-514 260	-2 113 524
Majandamiskulud	-214 799	-157 060	-736 282
Muud kulud	-37 371	-17 381	-97 038
Põhivara kulum	-25 404	-26 539	-106 043
Aruandeperioodi tulem	-2 877	-6 484	138 470

Rahavoogude aruanne

	III kv 2022	III kv 2021	2021
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 877	-6 484	138 470
Korrigeerimised	0	0	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	25 404	26 539	106 043
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	13 223	0	6 621
Korrigeeritud tegevustulem	35 750	20 055	251 140
Muutus nõuetes ostjate vastu	-16 775	32 929	-35 667
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-799	18	1 084
Muutus muudes nõuetes	0	-77	-351
Muutus muudes ettemaksetes	5 834	63 818	847
Muutus varudes	-2 003	-9 282	-16 123
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-13 743	-22 583	-50 211
Muutus võlgades hankjatele	-22 909	117 765	23 990

Muutus võlgades töövõtjatele	-4 012	-13 934	5 335
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7 918	9 221	5 002
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-76 587	19 180	24 517
Muutus muudes saadud ettemaksetes	0	-9 565	537
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-95 590	12 480	59 380
Rahavood põhitegevusest kokku	-73 583	120 041	260 310
Tasutud põhivara eest	-79 337	-13 523	-60 657
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-79 337	-13 523	-60 657
Puhas rahavoog	-152 920	106 518	199 653
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	0	0	335 850
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	-152 920	106 518	535 504
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-152 920	106 518	199 653